



FÆLLESKREMATORIET

Referat fra møde i bestyrelsen i

Møde nr. 56

Fælleskrematoriet Sjælland og Lolland Falster I/S
den 10. april 2018 kl. 17.15

Bestyrelsesmedlemmer:	Mødt		Suppleanter:	Mødt
Leo Andersen	X			
Vibeke Beierholm	X			
Anne Rosendal	Afbud			
Hanna Bjerregaard	X			
Erik Brochmann	X			
Niels Nielsen	X			
Jørgen Houengaard	Afbud			
Tom Olsen – referent	X			

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Konstituering (sker efter I/S mødet)
4. Briefing om justeringer af det endelige budget 2019, som fremlægges på interessentskabsmødet
5. Underskrift af regnskab og revisionsprotokol
6. Orientering om driften
7. Eventuelt, herunder fastsættelse af et møde sidst i maj/begyndelsen af juni samt de ”sædvanlige” møder indtil og med interessentskabsmødet i 2019 (sker efter I/S mødet)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt.

3. Konstituering

Leo Andersen blev genvalgt som formand og Erik Brochmann blev genvalgt som næstformand.

4. Briefing om justeringer af det endelige budget 2019, som fremlægges på interessentskabsmødet.

Rentesatsen for Lolland-Falster Stift er fastsat til 1,5% i 2019. Derfor er budgettet korrigeret for så vidt angår den lokale husleje i Nakskov og Nykøbing F. Budget til reparation af ovne er korrigeret til 3.725 mio. kr. for at opnå en uændret kostpris på 2.999 kr. pr. kremering.

5. Underskrift af regnskab og revisionsprotokol

Det reviderede regnskab for 2017 er blevet ændret med de rettelser som bestyrelsen besluttede ved sidste bestyrelsesmøde, og er modtaget i underskrevet stand fra Beierholm. De tilstedeværende underskrev regnskabet.

Der var ligeledes modtaget et underskrevet revisionsprotokollat fra Beierholm.

Bestyrelsen forholdt sig til revisors oplysninger om blandt andet intern kontrol, og da protokollatet var uden forbehold fra revisor, blev protokollatet underskrevet.

6. Orientering om driften

Udvidelse af garagen

Ved sidste møde i bestyrelsen var der modtaget 2 tilbud, hvor det ene var en overslagspris og det andet var en fast pris. Firmaet, der afgav overslagsprisen, har været kontaktet, og de har oplyst at deres pris også er en fast pris, hvorfor de blev valgt til opgaven. Arbejdet går i gang hen over sommeren.

Rengøring i Fælleskrematoriet

Da rengøringsassistenten i Fælleskrematoriet har opsagt sin stilling til udgangen af april 2018, er der midlertidigt lavet aftale med et privat rengøringsfirma om at udføre nødvendige rengøringsopgaver.

Opsigelsen giver anledning til en tænkepause. Der er stadig brug for en fast medarbejder til at udføre daglig rengøring, men et kommende opslag bør indeholde en stillingsbeskrivelse, der også gør det muligt at denne medarbejder udfører f.eks. kørsel af Fælleskrematoriets rustvogne. Det er vigtigt at holde muligheden for stor fleksibilitet åben, når der ansættes en ny medarbejder.

Tom vil – sammen med de øvrige medarbejdere – beskrive stillingsindholdet og derefter opslå stillingen på jobnet.dk.

Ovne

Der har længe været udfordringer med kremeringstiden og med selve kremeringsprocessen. Derfor har der været dialog med ovnproducenten DFW om at ændre lufttilførslen i brændkammeret, hvor kisten er indsat.

I marts er en af ovnene renoveret for at forsøge at løse dette problem. Efter kort tids brug er vurderingen, at ændringen har løst problemet, hvorfor der skal ske renovering af de øvrige 4 ovne, hvilket vil ske hen over sommeren. Prisen pr. ovn beløber sig til 180.000 kr. inkl. moms.

7. **Eventuelt, herunder fastsættelse af et møde sidst i maj/begyndelsen af juni samt de ”sædvanlige” møder indtil og med interessentskabsmødet i 2019 (sker efter I/S mødet)**

Blev aftalt til:

23. maj 2018 kl. 9

29. august 2018 kl. 9

30. november 2018 kl. 9

27. februar 2019 kl. 9

30. april 2019 kl. 16

Interessentskabsmødet bliver den 30. april 2019 kl. 19



Leo Andersen

Vibeke Beierholm

Anne Rosendal

Hanna Bjerregaard

Erik Brochmann

Niels Nielsen

Jørgen Houengaard